

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	03	2018
Организация	ФГУП "Самарский дезинфекционный центр, г.Самара" Роспотребнадзора	ИНН	01929548		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6311031041		
Вид экономической деятельности	Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ	по ОКЕИ	86.90.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	443041, Самарская обл, Самара г, Арцыбушевская ул, дом № 13				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 064	33 687	33 879
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	13	24	28
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	13	24	28
	Итого по разделу I	1100	33 076	33 711	33 907
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	185	276	357
	в том числе:				
	Материалы	12101	184	265	350
	Расходы будущих периодов	12102	1	11	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 387	1 339	818
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	34	95	179
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 353	1 234	639
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	2	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	8	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 234	1 533	1 664
	в том числе:				
	Касса организации	12501	10	9	26
	Расчетные счета	12502	2 224	1 524	1 638
	Прочие оборотные активы	1260	5 124	5 124	5 124
	Итого по разделу II	1200	8 929	8 272	7 963
	БАЛАНС	1600	42 005	41 983	41 870

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 688	1 688	1 688
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	38 673	38 673	38 673
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(349)	(621)	(483)
	Итого по разделу III	1300	40 012	39 740	39 879
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 993	2 243	1 991
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	304	115	232
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	84	106	71
	Расчеты по налогам и сборам	15203	105	120	113
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	103	124	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	202	248	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	10	7	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	7	13	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 178	1 510	1 575
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 993	2 243	1 991
	БАЛАНС	1700	42 005	41 983	41 870

Руководитель  Замуриев Александр
Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2018 г.